

28 Февраля 2019

Комментарий

В среду 27 Февраля основные российские фондовые индексы незначительно упали. Так, по итогам дня долларový Индекс РТС просел на 0,17%, а рублевый Индекс МосБиржи потерял 0,14%. Торговая активность стабилизировалась. Так, биржевые обороты по акциям, входящим в индекс МосБиржи, составили 32,3 млрд. руб. против 31,1 млрд. руб. во вторник. Среди отраслевых индексов РТС в лидерах по темпам падения оказался индекс потребительского и транспортного секторов. Лучше рынка торговался индекс финансового сектора. Среди отраслевых рублевых индексов, индекс Химического производства просел на 0,11%, индекс Металлов и добычи упал на 0,54%, индекс Транспорта и индекс Потребительских товаров и торговли снизились на 1,01%, индекс Электроэнергетики просел на 0,48%, индекс Телекоммуникации не изменился, индекс Нефти и газа подрос в пределах 0,1%, индекс Банков и финансов снизился на 0,11%. В долларом выражении отраслевой индекс Транспорта и индекс Потребительских товаров и торговли упали на 1,04%, индекс Металлов и добычи опустился на 0,58%, индекс Нефти и газа и индекс Банков и Финансов прибавили в пределах 0,1%, индекс Телекоммуникации просел на 0,1%, индекс Электроэнергетики снизились на 0,51%.

По итогам дня в лидерах по темпам роста оказались акции СОЛЛЕРС, котировки которых выросли на 1,0%. Цены бумаг Polymetal и Иркутскэнерго подросли на 0,9%. Котировки акций Мосэнерго прибавили 0,8%. Акции Газпрома выросли в цене на 0,7% по итогам дня. В аутсайдерах дня оказались акции КАМАЗа, цены которых упали на 3,9%. Котировки расписок X5 Retail Group просели на 2,9%. Цены привилегированных акций Мечела упали на 2,7%. Котировки акций Магнита и Газпрома снизились на 1,9% по итогам дня.

Индикатор уровня риска на американском фондовом рынке упал. Так, индекс VIX по итогам дня снизился на 3,1% и закрылся на уровне 14,70. На рынке FOREX значение пары EUR/USD снизилось с 1,139 долл. до 1,137 долл. за евро, а значение пары британский фунт/ доллар США подросло с 1,325 долл. до 1,331 долл. за фунт. На внутреннем валютном рынке рубль показал разнонаправленное движение в основных парах. Так, значение пары USD/RUB подросло с 65,70 руб. до 65,77 руб. за доллар, а значение пары EUR/RUB снизилось с 74,83 руб. до 74,77 руб. за евро. На товарном рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен на металлы. Так, котировки серебра упали на 1,0%, платины выросли на 1,1%, никеля подросли на 0,7%, алюминия увеличились на 0,6%, палладия упали на 2,8%, меди подросли на 0,2%. Котировки золота по итогам дня

Рыночные индикаторы

US Tsys 10Y	2,68%	-0,27%
EUR/USD	1,1342	+0,04%
USD/JPY	110,87	-0,15%
EUR/GBP	0,87116	-0,23%
S&P 500	2774,88	-0,35%
VIX	14,70	-3,09%
DJIA	25850,63	-0,40%
Shanghai Comp	2804,226	+1,91%
DJ EURO Stoxx 50	3272,77	+0,28%
Лидеры роста/снижения за день*		
СОЛЛЕРС	400	+1,0%
Polymetal	770	+0,9%
Иркутскэнерго	14,22	+0,9%
Мосэнерго	2,1195	+0,8%
Газпром	156,4	+0,7%
Магнит	3 803	-1,9%
Юнипро	2,7	-1,9%
Мечел пр	99,35	-2,7%
X5 Retail Group	1 704,5	-2,9%
КАМАЗ	57	-3,9%

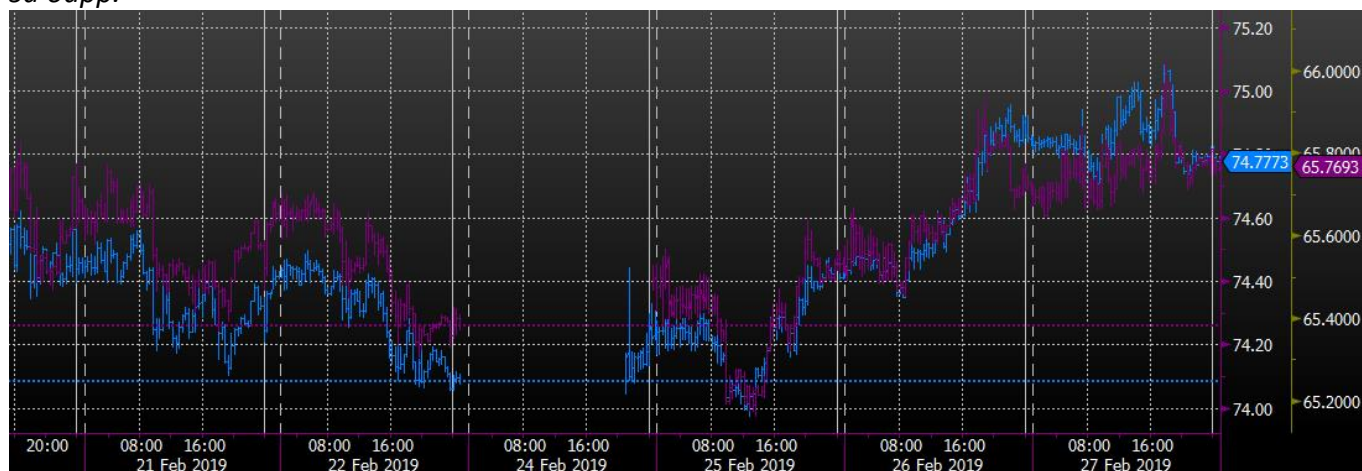
* - на 19-00 27 Февраля 2019г.

Источник: ПАО Московская Биржа

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

упали на 0,6% и составили на закрытии 1321 долл. за тр. ун. Котировки нефти смеси марки Brent подросли на 1,1% и достигли уровня 66,4 долл. за барр.



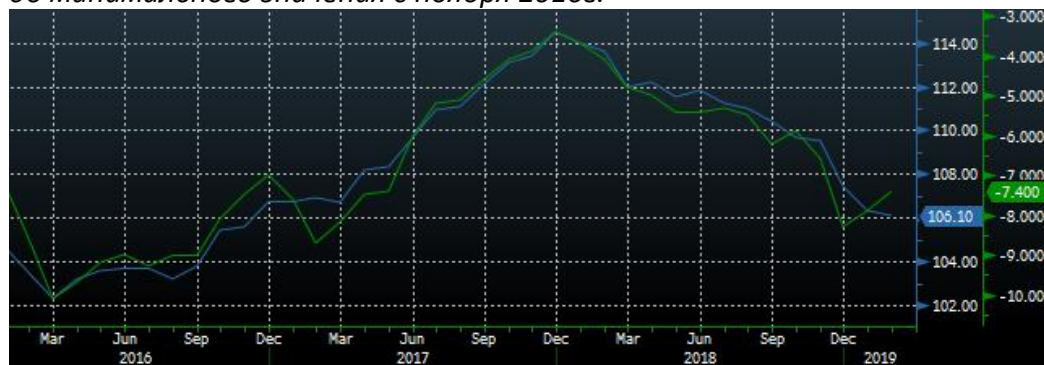
Источник: ПАО Московская Биржа

Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам менеджеров по закупкам в Китае. В сфере услуг показатель упал до минимального значения с августа 2016г. В сфере услуг индекс понизился в феврале до 54,3 против 54,7 в январе.



Источник: Vlootberg

Индекс доверия потребителей в еврозоне в феврале оказался на уровне предыдущего месяца, а индекс экономической уверенности упал до минимального значения с ноября 2016г.



Источник: Bloomberg

Индекс МосБиржи



Источник: ПАО Московская Биржа

Индекс РТС



Источник: ПАО Московская Биржа

Взгляд на рынок

- ✓ На динамику российского фондового рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе по-прежнему будет оказывать сильное влияние внешнеполитические факторы и перспективы ужесточения или смягчения взаимных санкций между Россией, ЕС и США. Новая версия закона о защите безопасности США от агрессии Кремля не содержит названий конкретных банков, в отношении которых могут быть введены санкции. Также документ содержит значительное количество предписывающих поручений для исполнительных органов власти США по разработке мер воздействия, что может на практике означать более мягкий вариант ограничительных мер.
- ✓ Индекс широкого рынка S&P 500 пока не смог преодолеть долгосрочную линию сопротивления в 2810 пунктов. Внимание инвесторов в среднесрочной перспективе будет концентрироваться на оценке возможного повышения ставки ФРС на ближайших заседаниях комитета по открытым рынкам и реакции других ведущих мировых центральных банков на эти изменения. Из макроэкономической статистики до конца текущей недели важными окажутся данные по динамике ВВП США, темпам инфляции и безработицы в еврозоне, индексам деловой активности в экономике США.
- ✓ С технической точки зрения индекс РТС демонстрирует отскок от уровней пятидесятидневной скользящей средней и находится вблизи важного уровня сопротивления в 1200 пунктов. Индекс МосБиржи пытается корректироваться вниз в сторону пятидесятидневной скользящей средней, которая находится на уровне 2460 пунктов. Перспективы дальнейшего движения на российском рынке в ближайшее время будут зависеть от внешнеполитического фона, данных мировой макроэкономической статистики и динамики цен на нефть.

Динамика котировок наиболее крупных по рыночной капитализации российских акций

Эмитент	Цена на 27.01.19г. (руб.)	Рын. кап. (млн. долл.)	Изм. цены за 1 дн.	Изм. цены за 5 дн.	Изм. цены за 1 мес.	Изм. цены за 3 мес.	Изм. цены с нач. года	Изм. цены за 52 нед.	Макс. цена за 52 нед.	Мин. цена за 52 нед.
Сбербанк	205,4	66 989	-0,19%	+0,52%	-6,17%	+5,39%	+9,75%	-24,94%	281,50	165,90
Роснефть	400,4	63 965	+0,35%	+0,30%	-3,31%	-6,02%	-8,06%	+20,32%	522,80	281,65
ЛУКОЙЛ	5580	62 847	+0,52%	+1,35%	+4,71%	+12,77%	+10,49%	+46,19%	5587,50	3532,50

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Ежедневный обзор

Газпром	156,4	56 207	+0,67%	+1,91%	-3,92%	-3,01%	+1,91%	+9,27%	176,95	128,19
НОВАТЭК	1095,4	49 605	-0,96%	-4,03%	-5,99%	-4,51%	-4,91%	+51,61%	1215,00	656,30
ГМК НорНикель	14302	33 952	-0,82%	+0,60%	+3,97%	+10,98%	+8,41%	+26,68%	14658	8824
Татнефть	794,9	27 202	+0,63%	-1,33%	-2,66%	+10,20%	+6,44%	+32,22%	847,10	575,60
ГазпромНефть	327,6	23 381	-1,10%	-3,15%	-5,00%	-10,55%	-6,29%	+14,44%	404,60	281,05
НЛМК	158,62	14 352	-0,15%	+1,18%	+3,79%	-0,37%	+0,23%	+7,99%	184,88	138,63
Сургутнефтегаз	26,07	13 987	-0,65%	-2,42%	-5,70%	-5,69%	-4,04%	-10,17%	30,28	25,74
Северсталь	1033,4	12 979	-0,15%	+2,86%	+2,23%	+1,81%	+8,26%	+11,15%	1118,60	786,70
Полюс	5450	10 845	+0,09%	-0,37%	-2,62%	+10,82%	-0,91%	+15,15%	5678,00	3208,00
Yandex	2163	10 730	-0,30%	+1,78%	-2,69%	+9,55%	+11,53%	-8,15%	2519,00	1687,50
АЛРОСА	96,3	10 689	-1,33%	+0,09%	-2,98%	-4,02%	-3,04%	+10,80%	107,92	80,54
МТС	252,4	7 665	-0,04%	+1,49%	-3,09%	+2,08%	+6,18%	-17,85%	321,00	222,40
ММК	44,4	7 506	-1,32%	+2,92%	+2,21%	-5,45%	+2,82%	-7,18%	53,84	40,06
RUSAL Plc	31,7	7 223	-1,84%	+0,63%	+6,93%	+8,05%	+1,72%	-19,62%	39,63	15,04
ВТБ	0,035955	7 049	+0,43%	-0,64%	-5,12%	-3,93%	+5,86%	-32,08%	0,058	0,033
X5	1704,5	6 894	-2,91%	-7,95%	-2,51%	-3,04%	-3,04%	-17,00%	2100	1277,5
Интер РАО	3,926	6 153	-0,10%	+0,21%	+1,52%	-5,18%	+0,09%	+4,38%	4,43	3,57

Источник: ПАО Московская Биржа

Заявление об ограничении ответственности. Настоящие обзоры подготовлены в информационных целях. Они ни в коем случае не являются и не должны рассматриваться как предложение купить или продать соответствующие ценные бумаги. Информация, содержащаяся в данных обзорах, получена из вызывающих доверия открытых источников. Несмотря на то, что при подготовке обзоров были предприняты необходимые меры для получения достоверной информации, ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» не исключает возможность включения в обзор ошибочной информации, предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности. ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», его работники и клиенты могут быть заинтересованы в покупке или продаже ценных бумаг, упомянутых в обзорах.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ

www.russ-invest.com

Москва

Тел: +7(495) 363-93-80

Факс: +7(495) 363-93-90

E-mail: mail@russ-invest.com

Адрес: Москва, 119019, Нащокинский
переулок, д.5, стр. 4

© 2011 | ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Лицензия № 045-11769-001000 Лицензия № 045-08757-000100 Лицензия № 045-06310-100000

Лицензия № 045-06312-010000